

財 産 目 録

令和5年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	46,000
	預金	普通預金 山口銀行徳山支店	運転資金として	24,447,820
		普通預金 山口県農協三田川支所	運転資金として	3,218,254
	未収金	周南市	委託料収入等	175,701
	前払金	山口労働局	労働保険料	42,346
	前払費用	トレンドマイクロ(株)	ウイルス対策手数料	4,917
流動資産合計				27,935,038
(固定資産)				
基本財産	現金預金	西京銀行本店営業部	50%は公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用、50%は管理目的として保有する財産であり、運用益を管理のための財源として使用	10,000,000
		山口県農協三田川支所	50%は公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用、50%は管理目的として保有する財産であり、運用益を管理のための財源として使用	10,000,000
		みずほ銀行徳山支店	50%は公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用、50%は管理目的として保有する財産であり、運用益を管理のための財源として使用	1,185,733
	投資有価証券	第136回利付国庫債券	50%は公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用、50%は管理目的として保有する財産であり、運用益を管理のための財源として使用	198,932,931
		第150回利付国庫債券	50%は公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用、50%は管理目的として保有する財産であり、運用益を管理のための財源として使用	79,881,336
特定資産	定期預金			
		広島銀行徳山支店	職員の退職手当引当金見合の引当資産として管理している	9,690,409
		伊予銀行徳山支店	職員の退職手当引当金見合の引当資産として管理している	9,690,409
		もみじ銀行徳山支店	職員の退職手当引当金見合の引当資産として管理している	9,690,409
		東山口信用金庫徳山支店	職員の退職手当引当金見合の引当資産として管理している	9,690,408
		大和ネクスト銀行	職員の退職給付の財源として使用する資産	5,846,531
		もみじ銀行徳山支店	職員の退職給付の財源として使用する資産	2,349,353
		山口銀行徳山支店	職員の退職給付の財源として使用する資産	470,857
		みずほ銀行徳山支店	公益目的及び管理目的の財源として使用する資産	16,020,225

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
その他の 固定資産	車両運搬具	事務局、大田原自然の家	うち公益目的保有財産98% うち管理目的として保有する財産 2%	1
	電話加入権	事務局	うち公益目的保有財産98% うち管理目的として保有する財産 2%	74,984
	預託金	大田原自然の家 自動車リサイクル料	うち公益目的保有財産98% うち管理目的として保有する財産 2%	10,740
固定資産合計				363,534,326
資産合計				391,469,364
(流動負債)	未払金	支える事業費		1,467,139
		つなぐ事業費		3,796,198
		伝える事業費		85,310
		事務局運営費		1,583,475
		運営費補助金返納	周南市	4,245,729
	その他	周南市	8,138,520	
	預り金	職員等	社会保険料、源泉所得税 等	3,562,663
流動負債合計				22,879,034
(固定負債)	退職手当引当金	職員分	公益目的及び管理目的の業務に 従事する職員の退職給付金	38,761,635
固定負債合計				38,761,635
負債合計				61,640,669
正味財産				329,828,695